

# Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve GKB Climate Action Equity Fund M (G) USD

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

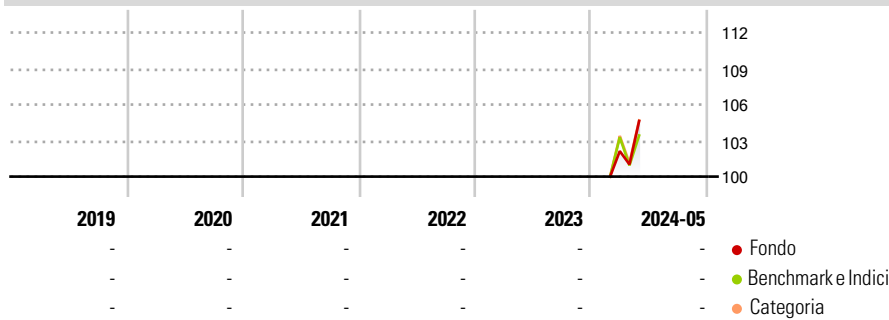
Senza rating

**Exposure NR USD**

Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is two fold, namely (i) to pursue a sustainable investment objective and (ii) to achieve risk-adjusted returns by investing worldwide in equities, primarily in Insurance Companies, but also in Financial Companies and Fintech Companies, to support the transition of the insurance, financial and fintech industry to achieve the goal of a Net Zero Economy.

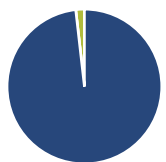
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	16,12	6,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2024

**Portafoglio 29/02/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

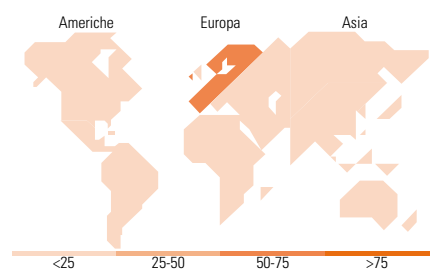
Style

**Mkt Cap %**

Giant	20,22
Large	54,72
Medium	23,96
Small	1,11
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	37.609,39
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	5,77
AXA SA	🏦	4,85
NN Group NV	🏦	4,36
Amundi SA	🏦	4,29
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,12
QBE Insurance Group Ltd	🏦	4,09
Allianz SE	🏦	3,70
AIA Group Ltd	🏦	3,62
Dai-ichi Life Holdings Inc	🏦	3,55
Munchener...	🏦	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,51</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>20,45</b>
Stati Uniti	18,10
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>63,94</b>
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	47,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,61</b>
Giappone	3,62
Australasia	7,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Twelve Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(04/06/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2024)	USD 104,48	ISIN	IE000108W0D0		
Patrimonio Netto (Mln)	6,39 USD				

(29/02/2024)